

证券代码: 002146 证券简称: 荣盛发展 公告编号: 临2021-130号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开2021年度第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司以下简称“公司”)于2021年11月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知》,本次股东大会采取现场会议方式与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定,现就本次股东大会有关事项提示如下:

(一) 本次股东大会的召开时间: 2021年12月2日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月30日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 股东参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码: “362146”, 投票简称: “荣盛投票”。

2. 对非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案或对具体提案表决时,如果对所有提案表决,可以投票;如果对所有提案表决后,对下一提案仍需表决的,可以再次投票;如果对某一提案已投票表决,再次投票无效。

4. 对累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数,等于该股东所持有的股份数乘以该次股东大会选举的董事或监事数,股东可以将所拥有的选举票数集中投给某一个或多个候选人。

5. 对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数,如果投给一个候选人的选举票数超过股东所拥有的选举票数时,该投票无效;如果投给两个或两个以上候选人的选举票数之和超过股东所拥有的选举票数时,该投票无效。

6. 对于累积投票提案,股东所拥有的选举票数,如果在多个候选人中均未投出,该投票无效。

7. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年12月2日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月30日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。

现场会议召开地点: 河北省廊坊市开发区祥云道1号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(四) 股权登记日: 2021年11月24日。

(五) 会议出席对象: 本公司股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

2. 公司股东、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4. 会议审议事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5. 本次股东大会的召开时间:

现场会议时间: 2021年11月24日(星期四)下午3:00;

网络投票时间: 2021年11月23日(星期三)15:00—17:00;

其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00。